Azalead

Account Based Marketing Software

Azalead Account Based Marketing package

Manuel d'installation

Table des matières

I. Objectif 3

II. Pré-requis 3

A. Accès aux API 3

B. Droits d'accès aux objets Salesforce 3

III. Résumé des fonctionnalités 4

IV. Installation du connecteur 4

A. Mode opératoire 4

B. Step 1 : Configurer l'application connectée 5

1. Allez dans le menu configuration dans Salesforce : 5
2. Dans la section de configuration de l'application : 6
3. Remplissez le formulaire : 6
4. Cliquez sur Sauvegarder 7
5. Dans la section API (Activer les paramètres OAuth) : 7
6. Cliquez sur le lien présent l'email et entrez votre Clé consommateur et votre Secret consommateur dans le formulaire : 8

C. Step 2 : Synchroniser les comptes Salesforce et Azalead 8

1. Configuration Salesforce : 9
2. Configuration Azalead 9

D. Step 3 : Configurer le package 10

1. Téléchargement du package 10
2. Présentation de page des comptes 13
3. Présentation de page des opportunités 14
4. Modification des profils (facultatif) 15

I. Permissions sur les objets standards 1

II. **Permissions sur les objets personnalisés 3**

I. Objectif

Ce tutoriel va vous aider à configurer Azalead dans le but de connecter l'application avec le compte Salesfoce de votre organisation.

II. Pré-requis

A. Accès aux API

Azalead fonctionne uniquement avec les éditions Salesforce suivants:
- Professionnel (avec API)
- Enterprise

Lorsque votre version de Salesforce est une « Professional Edition », l'option API n'est pas inclue à cette version.
Afin de vérifier la bonne activation de votre option rendez-vous dans :
Configuration > Configuration de l'application > Développer > API
Votre écran devrait être comme l'écran suivant :

B. Droits d'accès aux objets Salesforce

Les utilisateurs de Salesforce qui ont l'intention d'utiliser Azalead doivent avoir un accès en lecture et écriture sur certains objets et champs. Vérifiez que votre configuration permet ces accès (Annexe 1).

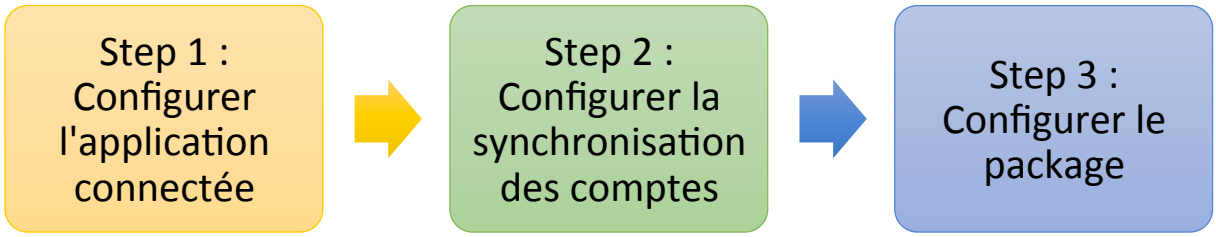
III. Résumé des fonctionnalités

Fonctionnalités	Notes
Voir les contacts Salesforce dans les pages entreprises d'Azalead	
Export des comptes cibles (Targets) d'Azalead vers Salesforce	
Récupération des opportunités Salesforce pour les convertir en comptes cibles (Targets) dans Azalead	
Voir les opportunités Salesforce dans le graphique « Pipeline Impact » d'Azalead	
Récupération dans Salesforce des opportunités ouvertes et clôturées gagnées (depuis 1 an) pour les sections « ABM Score card » et « ABM ROI »	
Voir l'engagement marketing détaillé d'Azalead dans Salesforce	Dans la page d'un compte dans une section propre à Azalead « Marketing engagement detail »
Voir un résumé de l'engagement marketing dans Salesforce	Dans la page d'un compte dans un champ propre à Azalead « Marketing engagement summary»
Voir les graphiques Pipeline Impact un report dans Salesforce	Uniquement pour les version « Enterprise »

IV. Installation du connecteur

A. Mode opératoire

L'installation s'effectue en 3 étapes.


Step 1 : Configurer l'application connectée
Step 2 : Configurer la synchronisation des comptes
Step 3 : Configurer le package

B. Step 1 : Configurer l'application connectée

Vous devez être un utilisateur de Salesforce avec les droits d'administration pour effectuer ce tutoriel.

Pour configurer correctement l'intégration Salesforce-Azalead, vous devez avoir l'une des deux versions suivantes de Salesforce :
- Professional avec l'option API*
- Enterprise

Allez dans votre application Azalead > Admin > Salesforce Installation > Envoyez vous un email avec les instructions.

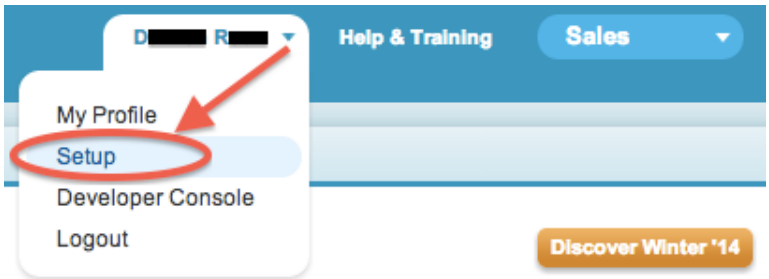
1. Allez dans le menu configuration dans Salesforce :

- En haut à droite, cliquez sur **votre nom > Configuration**.

Ou

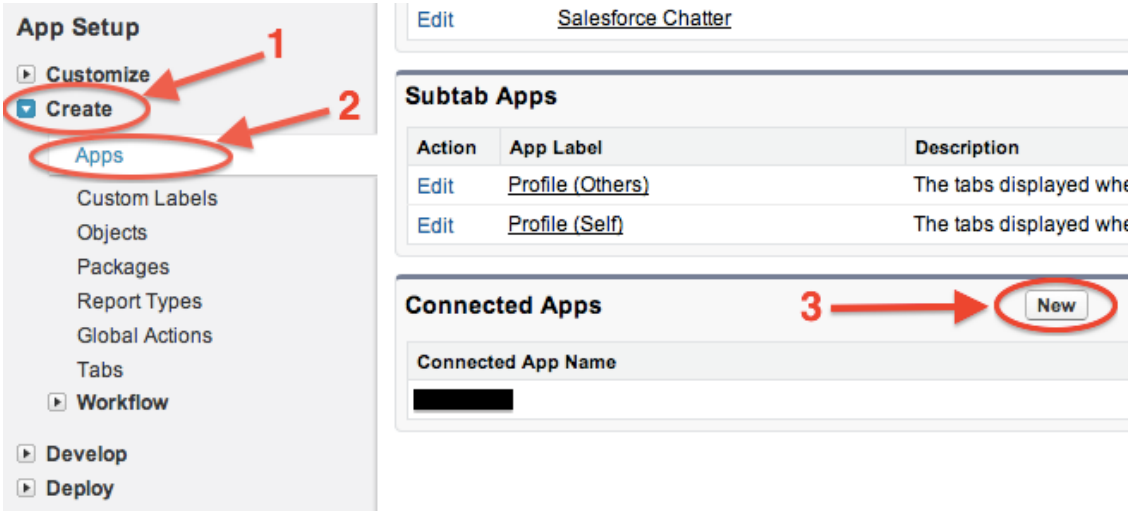
- En haut à droit, cliquez sur **Configuration**.

Note: cela dépend de votre interface Salesforce.



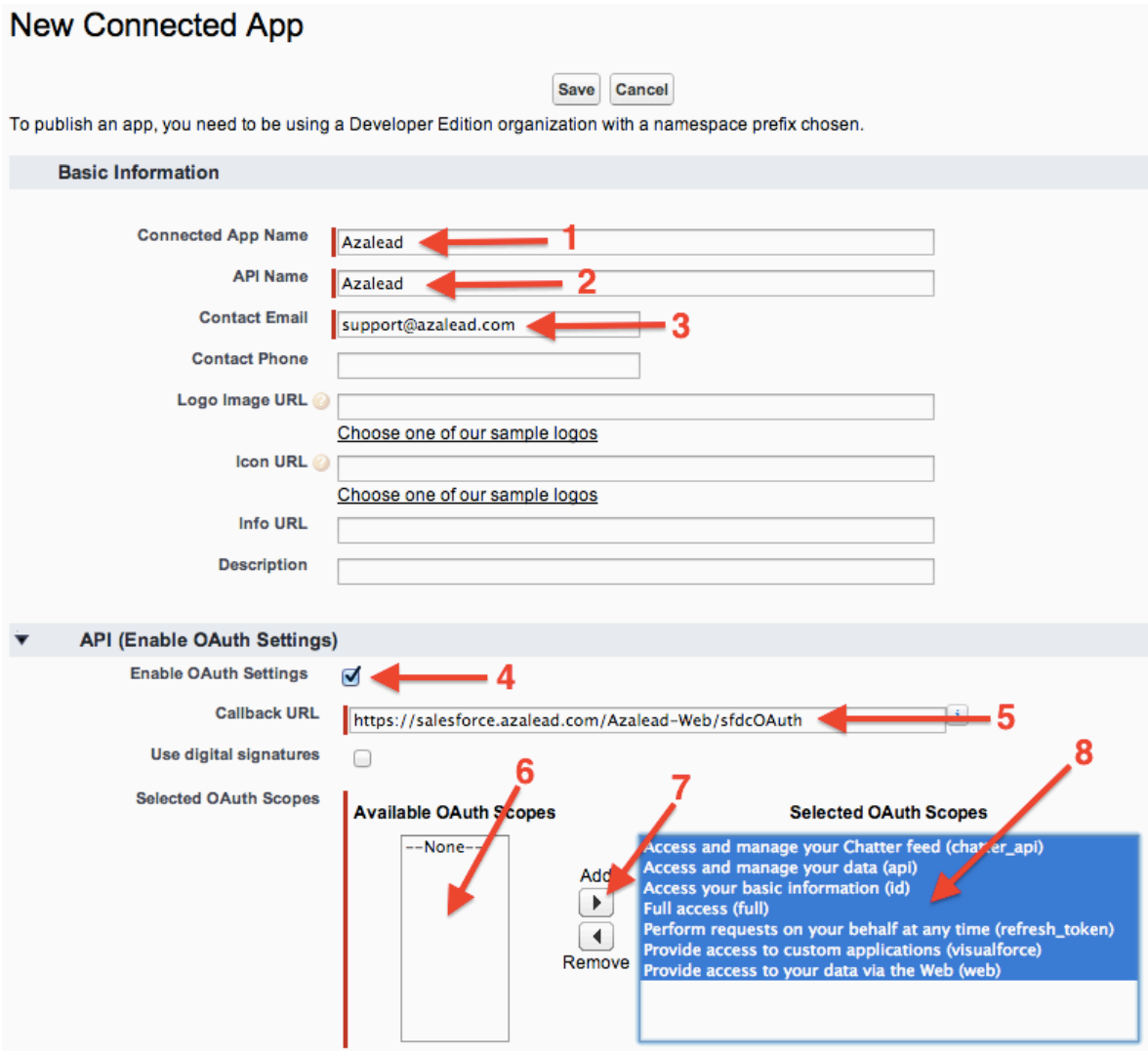
2. Dans la section de configuration de l'application :

- Cliquez sur **Créer**
- Cliquez sur **Applications**
- Dans la section des **Applications connectées**, cliquez sur **Nouveau**.



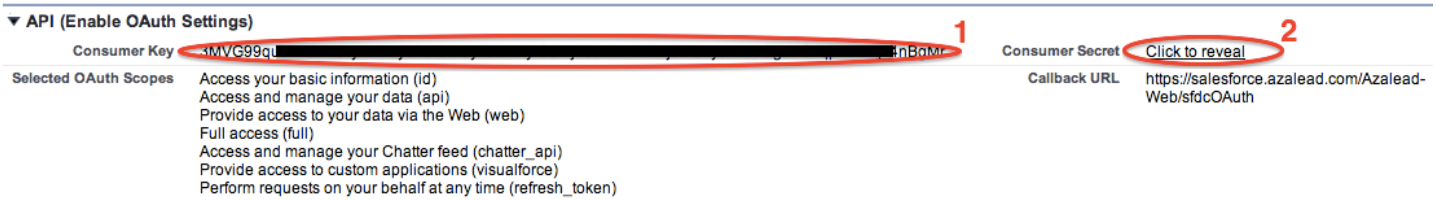
3. Remplissez le formulaire :

- Nom de l'application connectée : **Azalead**
- Nom d'API : **Azalead**
- Adresse e-mail du contact : support@azalead.com
- Cochez : **Activez les paramètres OAuth**
- URL de rappel : https://salesforce.azalead.com/Azalead-Web/sfdcOAuth
- Sélectionnez tous les domaines OAuth de la liste des "**Domaines OAuth disponibles**"
- Cliquez sur la **flèche vers la droite** pour les ajouter
- Vérifiez que votre sélection arrive bien dans la liste des "**Domaines OAuth sélectionnés**"

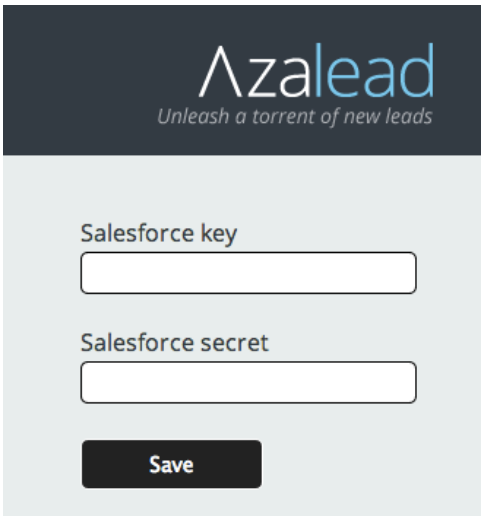


4. Cliquez sur Sauvegarder.
5. Dans la section API (Activer les paramètres OAuth) :

- Copiez et Collez la **clé consommateur** dans un fichier text (textedit, notepad++, blocnote)
- Affichez le **code secret** consommateur en cliquant sur « **Cliquer pour afficher** » et copiez/collez le dans le fichier texte.


API (Enable OAuth Settings)
Consumer Key
1
Consumer Secret
Click to reveal
2
Selected OAuth Scopes
Access your basic information (id)
Access and manage your data (api)
Provide access to your data via the Web (web)
Full access (full)
Access and manage your Chatter feed (chatter_api)
Provide access to custom applications (visualforce)
Perform requests on your behalf at any time (refresh_token)
Callback URL
https://salesforce.azalead.com/Azalead-Web/sfdcOAuth

6. Cliquez sur le lien présent l'email et entrez votre Clé consommateur et votre Secret consommateur dans le formulaire :



C. Step 2 : Synchroniser les comptes Salesforce et Azalead

Cette nouvelle version apporte 2 fonctionnalités supplémentaires à la synchronisation Azalead et Salesforce.com :

1. Vous souhaitez savoir à quoi s'intéressent vos prospects ? Les utilisateurs Salesforce.com verront l'engagement Marketing de leurs comptes clé : visites du site web et/ ou ouverture des campagnes emailing.
2. Les opportunités Salesforce.com des commerciaux deviennent automatiquement des "target accounts" dans Azalead. Vous recevrez des alertes sur l'activité des comptes clé les plus chauds. Vous identifierez quels comptes ont encore besoin d'être éduqués.

Azalead se base sur le code pays et l'id national pour faire la correspondance entre les entreprises présentes dans Azalead et celles dans Salesforce. Pour une résultat optimal de cette synchronisation il faut que vous ayez le champ "Country Picklist" pour vos comptes Salesforce.com et un champs spécial qui contient l'id national de l'entreprise.

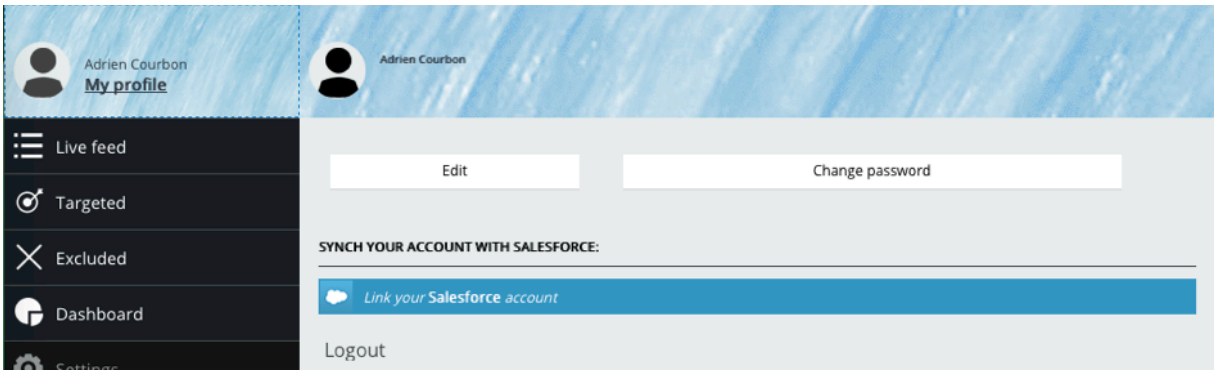
1. Configuration Salesforce :

- mettre en place du champs "Country Picklist" dans Salesforce (http://help.salesforce.com/help/pdfs/en/state_country_picklists_impl_guide.pdf)
- ajouter un champs spécial pour les id nationaux de vos comptes

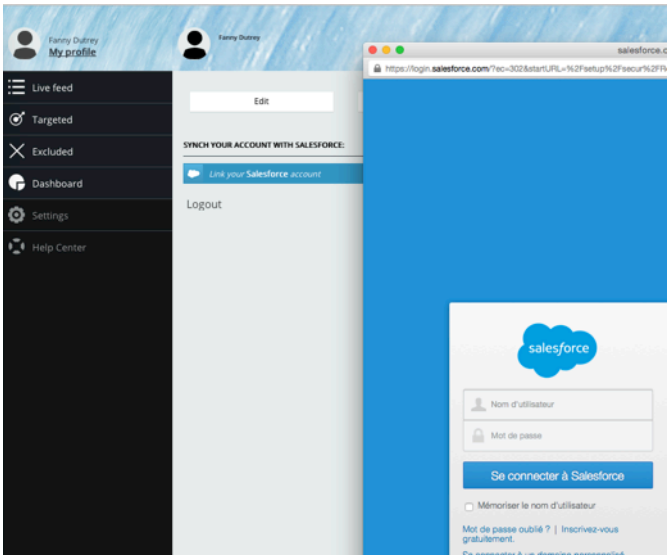
2. Configuration Azalead

- remplir le formulaire de synchronisation global dans "admin / Salesforce sync form"
- remplir le formulaire de synchronisation utilisateur "settings / Salesforce sync form"

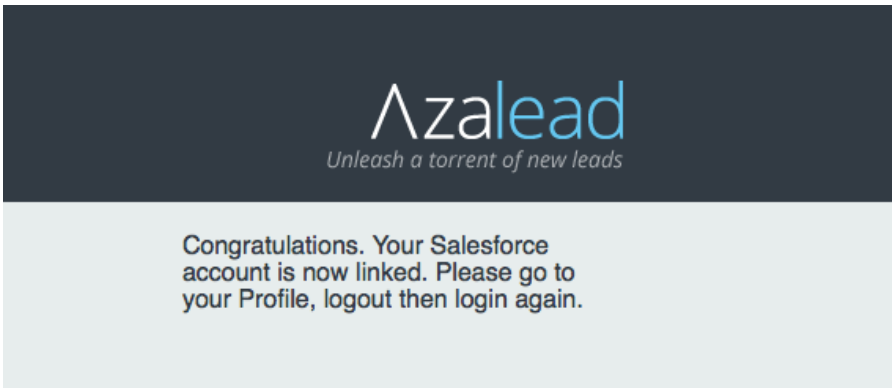
Allez dans votre section Azalead « My Profile » et cliquez sur « Link to my Salesforce account »



Une fenêtre pop-up de Salesforce doit s'ouvrir. Si elle ne s'ouvre pas, vous devez autoriser les fenêtres pop-up dans votre navigateur. Renseignez votre mot de passe Salesforce et validez l'accès.



Vous devez avoir un message de confirmation.


Azalead
Unleash a torrent of new leads
Congratulations. Your Salesforce account is now linked. Please go to your Profile, logout then login again.

Retournez dans Azalead, déconnectez vous de votre compte (Logout) puis connectez vous de nouveau.

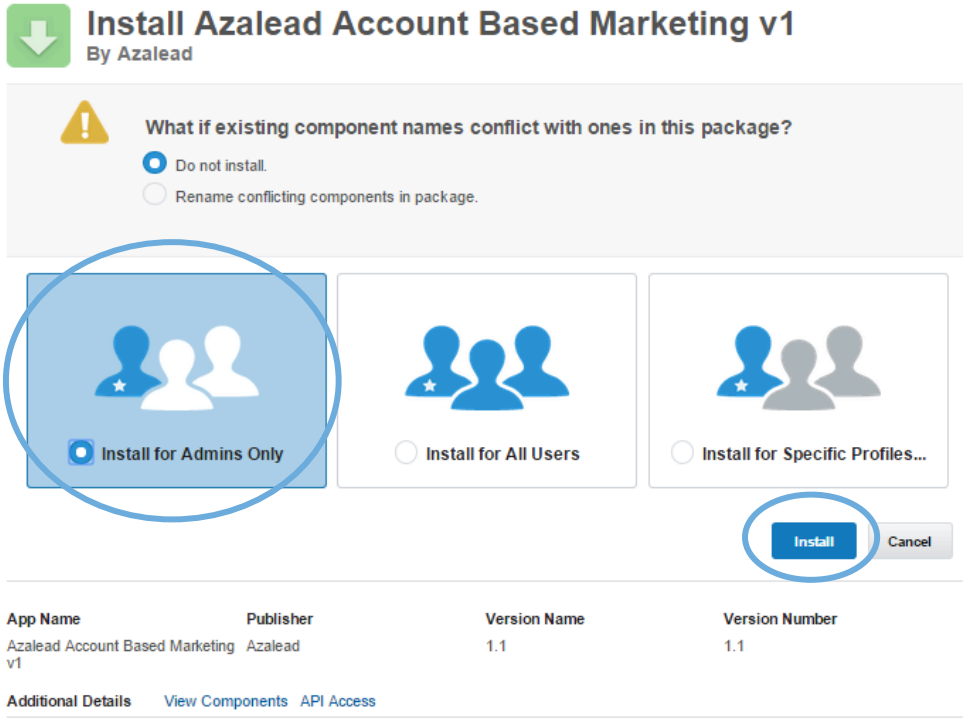
D. Step 3 : Configurer le package

1. Téléchargement du package

Connectez-vous à Salesforce et cliquez sur le lien pour télécharger l'application Azalead Account Based Marketing :

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2400000010RZ

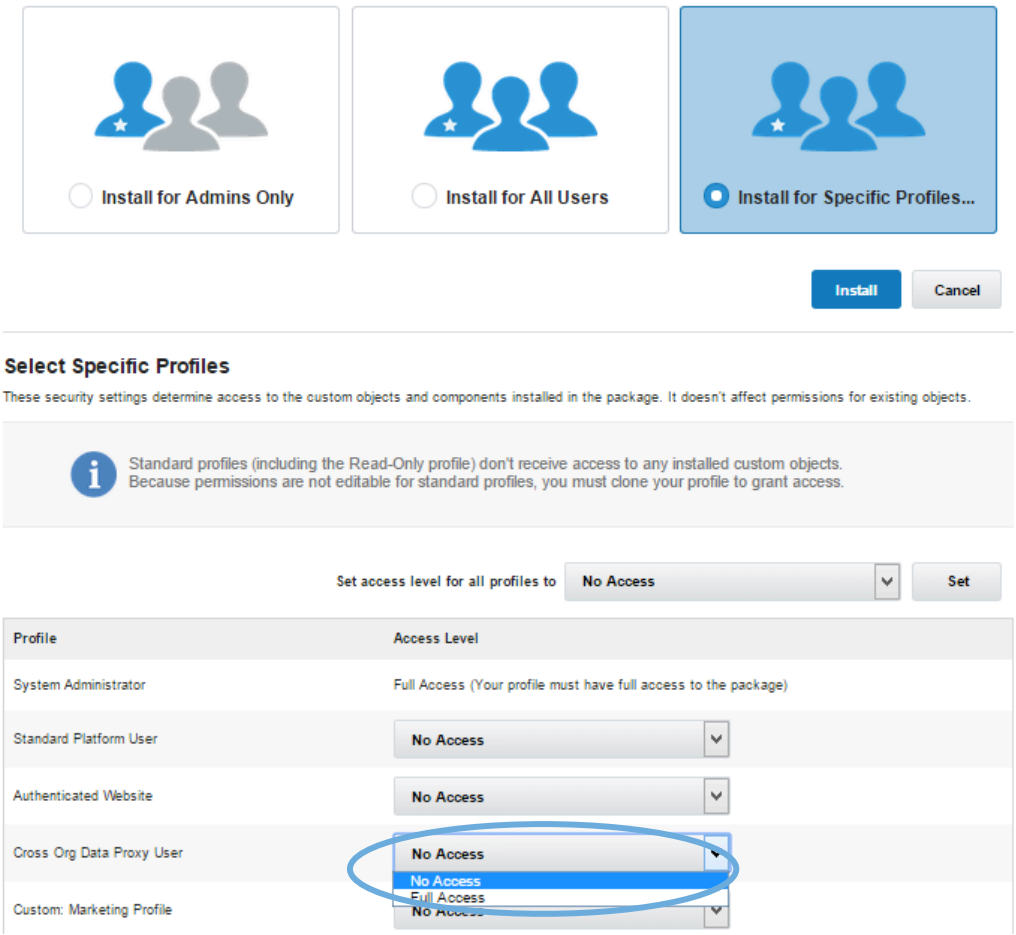
La page suivante doit apparaître :



Sélectionner les profils utilisateurs auxquels vous souhaitez donner accès :

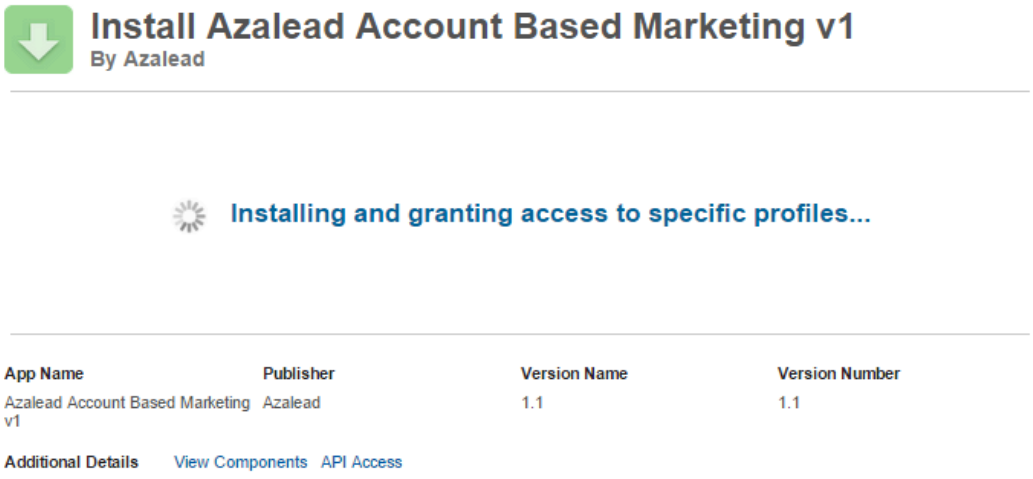
- administrateurs
- tous les profils
- certains profils

Pour définir précisément les profils qui ont accès à l'application, sélectionner 'Install For Specific Profiles'. Une liste de profils apparait, il est alors possible de sélectionner ceux qui doivent avoir un accès.


Install for Admins Only
Install for All Users
Install for Specific Profiles...
Install
Cancel
Select Specific Profiles
These security settings determine access to the custom objects and components installed in the package. It doesn't affect permissions for existing objects.
Standard profiles (including the Read-Only profile) don't receive access to any installed custom objects.
Because permissions are not editable for standard profiles, you must clone your profile to grant access.
Set access level for all profiles to
No Access
Set
Profile
Access Level
System Administrator
Full Access (Your profile must have full access to the package)
Standard Platform User
No Access
Authenticated Website
No Access
Cross Org Data Proxy User
No Access
No Access
Full Access
Custom: Marketing Profile

Cliquer alors sur Install pour télécharger le package sur votre organisation Salesforce.

Vous recevez un email dès que le package est installé.



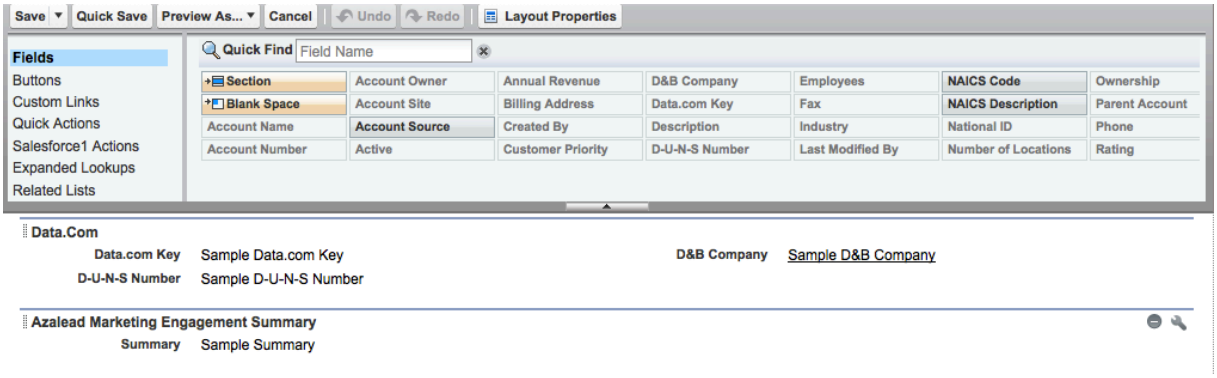
2. Présentation de page des comptes

Pour afficher les informations d'Azalead Account Based Marketing dans Salesforce, il faut configurer certaines présentations de page.

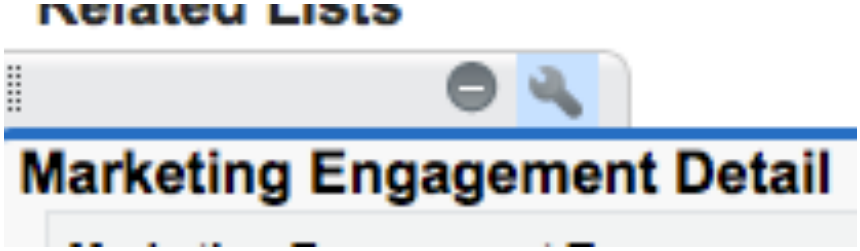
Aller dans Configuration > Configuration de l'application > Personnaliser > Comptes > Présentations de page. Sélectionner la présentation de page sur laquelle vous souhaitez ajouter les informations Azalead Account Base Marketing.

Créer une nouvelle Section en déplaçant le composant 'section' à l'endroit que vous souhaitez sur la présentation de page. Nommer cette section 'Azalead Marketing Engagement Summary'.

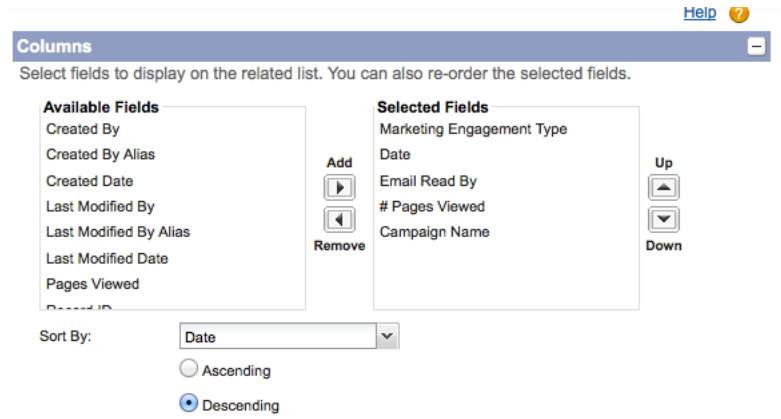
Glisser ensuite le champ 'Summary' dans cette section.



Aller ensuite dans le sous menu Liste associée et glisser la liste Marketing Engagement Detail. Cliquer sur l'outil pour définir les colonnes qui doivent apparaître dans la liste associée.



Sélectionner les champs comme ci-dessus et trier la colonne Date par ordre décroissant.



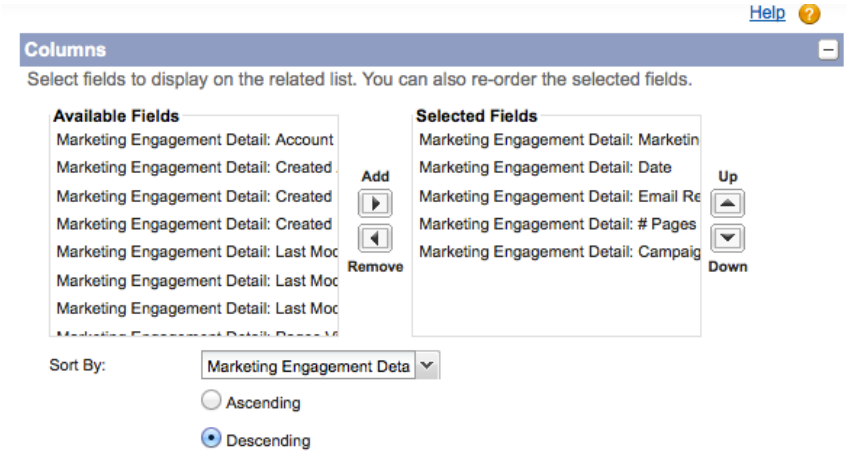
Enregistrer vos modifications.

3. Présentation de page des opportunités

Aller dans Configuration > Configuration de l'application > Personnaliser > Opportunités > Présentations de page. Sélectionner la présentation de page sur laquelle vous souhaitez ajouter les informations Azalead Account Base Marketing.

Aller ensuite dans le sous menu Liste associée et glisser la liste Opportunity Website Activities. Cliquer sur l'outil pour définir les colonnes qui doivent apparaître dans la liste associée.

Sélectionner les champs comme ci-dessus et trier la colonne Date par ordre décroissant.

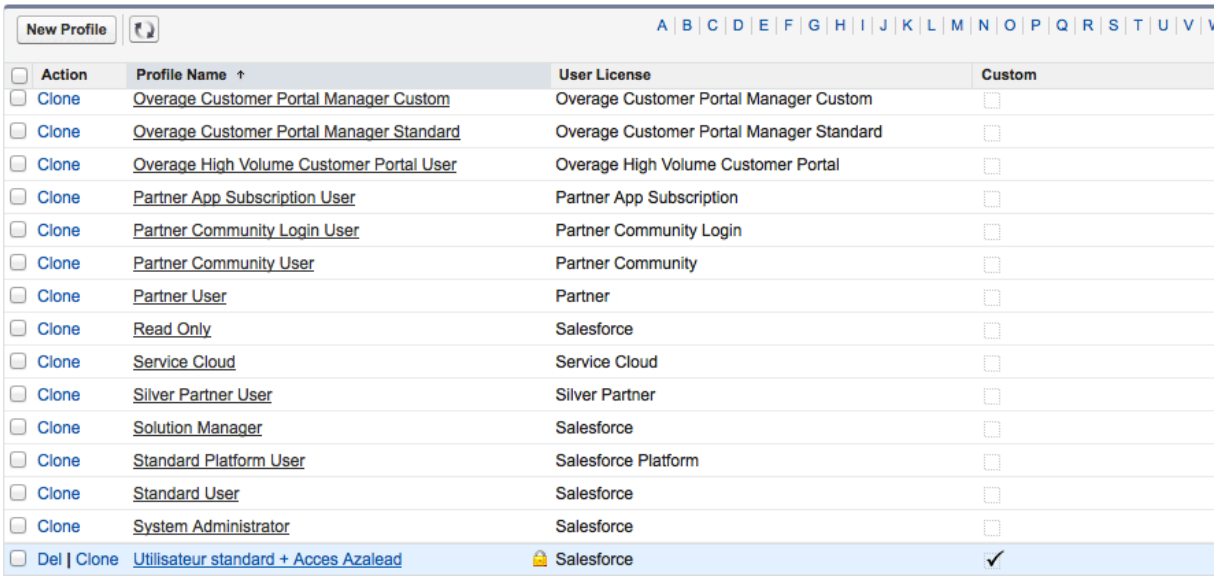


Enregistrer vos modifications.

4. Modification des profils (facultatif)

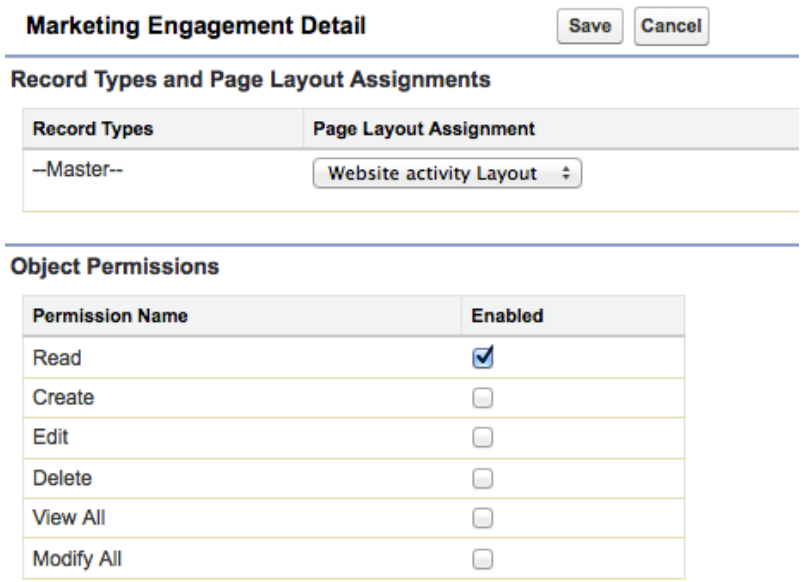
Si vous désirer ajouter des accès à certains profils, allez dans : Configuration > Configuration de l'administration > Gérer les utilisateur > Profils.

Cliquer sur le profil que vous souhaitez modifier.


New Profile
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
Action
Profile Name
User License
Custom
Clone Overage Customer Portal Manager Custom Overage Customer Portal Manager Custom
Clone Overage Customer Portal Manager Standard Overage Customer Portal Manager Standard
Clone Overage High Volume Customer Portal User Overage High Volume Customer Portal
Clone Partner App Subscription User Partner App Subscription
Clone Partner Community Login User Partner Community Login
Clone Partner Community User Partner Community
Clone Partner User Partner
Clone Read Only Salesforce
Clone Service Cloud Service Cloud
Clone Silver Partner User Silver Partner
Clone Solution Manager Salesforce
Clone Standard Platform User Salesforce Platform
Clone Standard User Salesforce
Clone System Administrator Salesforce
Del | Clone Utilisateur standard + Acces Azalead Salesforce

Cliquer sur Permission de l'objet et donner l'accès en lecture sur les objets :

- Opportunity Website Activities
- Marketing Engagement Detail



Enregistrer vos modifications.

Annexes

I. Permissions sur les objets standards

Pistes

Object Permission	Create	X	
	Read	X	
	Edit		
Field Level Security	Read	X	Name, FirstName, Company, Street, PostalCode, City, Phone, Country or CountryCode, LeadSource
	Edit	X	Name, FirstName, Company, Street, PostalCode, City, Phone, Country or CountryCode, LeadSource

Compte

Object Permission	Create		
	Read	X	
	Edit	X	
Field Level Security	Read	X	Id, Name, BillingCity, BillingCountry, BillingPostalCode, Unique ID
	Edit	X	Summary

Contacts

Object Permission	Create		
	Read	X	
	Edit		
Field Level Security	Read	X	Id, LastName, FirstName, Title, Phone, MobilePhone, Email
	Edit		

`

Opportunitiés

Object Permission	Create		
	Read	X	
	Edit		
Field Level Security	Read	X	Id, Amount, Probability, CloseDate, IsWon, IsClosed, CreatedDate
	Edit		

Utilisateurs

Object Permission	Create		
	Read	X	
	Edit		
Field Level Security	Read	X	Id, name
	Edit		

II. Permissions sur les objets personnalisés

Marketing Engagement Detail

Object Permission	Create	X	
	Read	X	
	Edit	X	
Field Level Security	Read	X	All
	Edit	X	All

Opportunity Website Activity

Object Permission	Create	X	
	Read	X	
	Edit	X	
Field Level Security	Read	X	All
	Edit	X	All